

INTERN MEMO

Aan : Leden commissie ABM

Afschrift :

Van : T. Spanbroek

Datum :

Betreft : **Agendapunt 8:
Financiële overzichten n.a.v.
commissieagenda's oktober 2021**

Geachte leden,

Bijgaand ontvangt u de financiële overzichten n.a.v. de agenda van bovengenoemde commissiecyclus t.b.v. de raadsvergadering van 28 oktober en 4 november 2021.

Team Financiën



Taco Spanbroek

Dienstjaar 2021												
Onderwerp:	Investerings- bedrag	Begroting		Dekking	Omschrijving reserve	-/- = t.l.v. Eg.Res.	+/- = t.g.v. Eg.Res. en t.l.v. Ov.Res.	Geraamd resultaat (A+B)	vrij beleid			externe onderz.
		baten	lasten						Onvoor- zien	structu- reel	inciden- teel	
		2022	2022									
	2022	2022	2022									
Totaal t/m raad 23-9-2021					-12.286.815	7.770.103	-4.516.712	265.000	0	0	22.000	
Raad 28 oktober 2021 begrotingsraadsvergadering												
Toetsing 2022		-192.558	-280.613		88.055	-93.714	-5.659					
Oktober actualisering		317.154	753.153		-435.999	252.156	-183.843					
Totaal t/m raad 28-10-2021					-12.634.759	7.928.545	-4.706.214	265.000	0	0	22.000	
Raad 28 oktober en 4 november 2021 overige wijzigingen												
Incidentele versterking organisatie 2022		0	0		0		0					-22.000
Mjop riolering en infrastructuur		-200.000	282.075		-482.075		-482.075					
Raadsvoorstel begroting: septembercirculaire 2021		1.195.197	627.858		567.339		567.339					
Totaal t/m raad 4-11-2021					-12.549.495	7.928.545	-4.620.950	265.000	0	0	0	

Dienstjaar 2022												
Onderwerp:	Investerings- bedrag	Begroting		Dekking	Omschrijving reserve	-/- = t.l.v. Eg.Res.	+/- = t.g.v. Eg.Res. en t.l.v. Ov.Res.	Geraamd resultaat (A+B)	vrij beleid			externe onderz.
		baten	lasten						Onvoor- zien	structu- reel	inciden- teel	
		2022	2022									
	2022	2022	2022									
Totaal t/m raad 23-9-2021					-4.517.036	3.427.115	-1.089.921	330.000	0	0	22.000	
Raad 28 oktober 2021 raadsvergadering												
Toetsing 2022		-334.985	394.951		-729.931		-729.931	10.000				
Oktober actualisering		130.126	200.021		-69.895		-69.895					
Totaal t/m raad 28-10-2021					-5.316.862	3.427.115	-1.889.747	340.000	0	0	22.000	
Raad 28 oktober en 4 november 2021 overige wijzigingen												
Incidentele versterking organisatie 2022			200.000		-200.000		-200.000					-12.000
Herschikking welzijnslocaties tbv nieuwbouw wijkcentrum Draaikom			-101.531		101.531	-101.531	0					
Mjop riolering en infrastructuur			-234.178		234.178		234.178					
Raadsvoorstel begroting: septembercirculaire 2021		4.522.327	713.392		3.808.935		3.808.935					
Raadsvoorstel begroting: reservemutaties en rente effect		-12.920			-12.920	-1.940.000	-1.952.920					
Totaal t/m raad 4-11-2021					-1.385.138	1.385.584	446	340.000	0	0	10.000	

+ = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel		2021	2022	2023	2024	2025
BESLUITVORMING MEERJARENRAMINGEN						
Totaal wijzigingen t/m raad 8-7-2021 - Saldo baten en lasten		-12.593.858	-4.580.561	-2.947.220	-2.539.574	-2.420.151
Toetsing 2022		88.055	-729.931	-679.926	-415.086	-310.899
Actualisering oktober 2021		-435.999	-69.895	2.149.685	1.971.044	1.811.090
Programmaplan 2022 - Saldo baten en lasten		-12.941.802	-5.380.387	-1.477.461	-983.616	-919.960
Exploitatie voormalige Silverdome		307.043	63.525	339.213		
Totaal wijzigingen t/m 28-10-2021 (incl. 23-9-2021) - Saldo baten en lasten		-12.634.759	-5.316.862	-1.138.248	-983.616	-919.960
Incidentele versterking organisatie 2022			-200.000			
Herschikking welzijnslocaties tbv nieuwbouw wijkcentrum Draaikom		0	101.531	-11.150	-2.538	-2.538
MJOP Riolering en Infrastructuur		-482.075	234.178	199.576	5.850	5.967
Raadsvoorstel begroting: septembercirculaire 2021		567.339	3.808.935			
Raadsvoorstel begroting: reservemutaties en rente effect			-12.920	49.340	108.786	153.709
Totaal wijzigingen raad 28-10-2021 en 4-11-2021 - Saldo baten en lasten A		-12.549.495	-1.385.138	-900.482	-871.518	-762.822
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 8-7-2021		7.770.103	3.416.830	1.580.897	880.426	840.999
Toetsing 2022		-93.714				
Actualisering oktober 2021		252.156	10.285	6.523	0	0
Programmaplan 2022 resultaatbestemmende reserves		7.928.545	3.427.115	1.587.420	880.427	841.000
Geen mutaties						
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 28-10-21 (incl.23-9-2021)		7.928.545	3.427.115	1.587.420	880.427	841.000
Herschikking welzijnslocaties tbv nieuwbouw wijkcentrum Draaikom			-101.531	2.538	2.538	2.538
Raadsvoorstel begroting: reservemutaties en rente effect			-1.940.000	-689.500	-11.153	-81.000
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 28-10-2021 en 4-11-2021 B		7.928.545	1.385.584	900.458	871.812	762.538
Geraamd resultaat t/m 4 november 2021 A + B		-4.620.950	446	-24	294	-284